



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
เรื่อง การประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล จึงขอติดประกาศงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	45,192,316.26	-	4,506,120.14	3,857,476.02	45,840,960.38	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	25,873,227.24	-	15,671.60	-	25,888,898.84	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	7,462,368.33	7,462,368.33	-	-
เงินฝากกระหวางการคลัง	11020000	-	-	1,295,700.00	1,295,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	63,400.00	-	138,100.00	70,400.00	131,100.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	594,000.00	-	-	-	594,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,844,934.74	5,844,934.74	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,153,190.00	-	-	-	5,153,190.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,521.48	7,521.48	15,704.71	-	15,704.71
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	354,245.00	20,650.00	-	-	333,595.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	11,034.00	-	11,034.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	386,826.00	386,826.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,567,167.30	-	-	-	1,567,167.30
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	5,535.00	5,535.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	30,778,137.78	1,074,000.00	533.54	-	29,704,671.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,839,379.15	-	-	-	27,839,379.15
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	485.00	-	54.00	-	539.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะเบียดเบียนพิเศษ	41210029	-	260.00	-	50.00	-	310.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	34,943.00	-	34,943.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	200.00	-	40.00	-	240.00

ดูฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	45,233.85	-	127,273.43	-	172,507.28
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	17,586.00	-	6,487.00	-	24,073.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	75,668.22	-	117,045.58	-	192,713.80
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,763,269.61	-	833,709.57	-	2,596,979.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,292,417.43	-	485,948.53	-	1,778,365.96
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	42,163.02	-	42,242.21	-	84,405.23
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,439,120.56	-	737,241.98	-	3,176,362.54
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	34,768.22	-	-	-	34,768.22
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	21,371.41	-	17,782.49	-	39,153.90
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	30,471.00	-	8,646.00	-	39,117.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,412,787.79	-	3,433,470.95	-	13,846,258.74
งบกลาง	51100000	4,412,602.00	-	1,303,300.00	-	5,715,902.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	777,970.00	-	257,460.00	7,200.00	1,028,230.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,759,685.00	-	919,895.00	-	3,679,580.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	97,270.00	-	74,180.00	-	171,450.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	708,663.11	-	509,618.00	-	1,218,281.11	-
ค่าวัสดุ	53300000	411,137.40	-	205,325.48	-	616,462.88	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	84,896.81	-	56,926.31	-	141,823.12	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	225,000.00	-	-	-	225,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	685,020.00	-	712,980.00	-	1,398,000.00	-
	รวม	81,885,187.82	81,885,187.82	24,797,112.08	24,797,112.08	86,649,688.33	86,649,688.33

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,813,063.41	ยอดยกมา		71,065,543.50
290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
166,500.00	0.00	166,500.00	39,042.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	35,087.00
300,000.00	0.00	300,000.00	172,507.28	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	127,273.43
50,000.00	0.00	50,000.00	24,073.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	6,487.00
3,500.00	0.00	3,500.00	1,200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
24,690,000.00	0.00	24,690,000.00	7,941,865.83	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,242,616.36
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	13,846,258.74	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,433,470.95
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	22,024,946.85		รวม	5,844,934.74
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	22,024,946.85		รวม	5,844,934.74
0.00	0.00	0.00	1,492,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,295,700.00
0.00	0.00	0.00	113,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	70,400.00
0.00	0.00	0.00	40,606.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,704.71
0.00	0.00	0.00	53,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	44,136.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,034.00
0.00	0.00	0.00	1,531,731.38	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	386,826.00
0.00	0.00	0.00	4.99	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	533.54	เงินสะสม	31000000	533.54
0.00	0.00	0.00	3,277,412.53		รวม	1,780,198.25
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	25,302,359.38		รวมรายรับ	7,625,132.99
				รายจ่าย		
18,750,200.00	0.00	18,750,200.00	5,715,902.00	งบกลาง	51100000	1,303,300.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	เงินบงจิ้น			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	1,028,230.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	250,260.00
14,269,040.00	0.00	14,269,040.00	3,679,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	919,895.00
1,948,000.00	0.00	1,948,000.00	171,450.00	ค่าตอบแทน	53100000	74,180.00
6,202,940.00	0.00	6,202,940.00	1,218,281.11	ค่าใช้สอย	53200000	509,618.00
3,638,200.00	0.00	3,638,200.00	616,462.88	ค่าวัสดุ	53300000	205,325.48
690,000.00	0.00	690,000.00	141,823.12	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,926.31
1,237,500.00	0.00	1,237,500.00	225,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,394,000.00	0.00	4,394,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,410,000.00	0.00	3,410,000.00	1,398,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	712,980.00
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	14,194,729.11		รวม	4,032,484.79
0.00	0.00	0.00	1,295,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,295,700.00
0.00	0.00	0.00	244,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	138,100.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	47,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	38,016.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,521.48
0.00	0.00	0.00	131,845.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	20,650.00
0.00	0.00	0.00	33,102.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	1,531,731.38	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	386,826.00
0.00	0.00	0.00	5,539.99	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,535.00
0.00	0.00	0.00	1,763,000.00	เงินสะสม	31000000	1,074,000.00
0.00	0.00	0.00	5,190,834.46		รวม	2,928,332.48

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	19,385,563.57	รวมรายจ่าย		6,960,817.27
0.00	0.00	0.00	5,916,795.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		664,315.72
			71,729,859.22	ยอดยกไป		71,729,859.22

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ